

中视传媒股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“中视传媒”）第八届董事会第十八次会议于 2022 年 3 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 25 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2022 年 3 月 4 日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

一、《关于控股子公司中视广告增加经营范围并修订〈章程〉的议案》

会议同意公司控股子公司上海中视国际广告有限公司（以下简称“中视广告”）营业执照经营范围增加“食品互联网销售”、“物联网技术服务”、“互联网直播技术服务”、“出版物互联网销售”、“国内货物运输代理”、“供应链管理服务”项目，并修订《上海中视国际广告有限公司章程》。上述拟修订项目，最终以中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局审核通过的内容为准。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于向控股子公司中视广告派出董事、监事的议案》

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货结转主营业务成本的议案》（详见公司公告“临 2022-05”）

会议同意对广州七星全视广告有限公司（以下简称“广州七星”）应收款项全额计提减值准备。广州七星应收款项按账龄计提减值准备后净额为 1,501.65 万元，对其全额计提减值准备后，将减少公司 2021 年度利润总额 1,501.65 万元。

会议同意对《青年霍元甲之威震天津》应收款项全额计提减值准备。《青年霍元甲之威震天津》应收款项按账龄计提减值准备后净额为 525 万元，对其全额计提减值准备后，将减少公司 2021 年度利润总额 525 万元。

会议同意对《破局 1950》应收款项全额计提减值准备。《破局 1950》应收款项按账龄计提减值准备后净额为 287 万元，对其全额计提减值准备后，将减少公司 2021 年度利润总额 287 万元。

会议同意对《智造美好生活》存货结转主营业务成本。其中，中视传媒对《智造美好生活》存货全额结转主营业务成本 303.68 万元，将减少公司 2021 年度利润总额 303.68 万元；公司控股子公司中视广告对《智造美好生活》存货结转主营业务成本 167.55 万元，将减少中视广告 2021 年度利润总额 167.55 万元；以上合计将减少公司 2021 年度利润总额 471.23 万元。

以上应收款项全额计提减值准备及存货结转主营业务成本后，合计减少公司 2021 年度利润总额 2,784.88 万元。

以上数据为未经审计的初步预计数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。

董事会认为，公司本次部分应收款项全额计提减值准备及部分存货结转主营业务成本符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况。部分应收款项全额计提减值准备及部分存货结转主营业务成本后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司的会计信息更加真实、可靠，具有合理性。

同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月五日